

黄山市农村公路管理服务中心

2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市农村公路管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年度单位 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年度单位 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市农村公路管理服务中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家和上级有关农村公路法律法规、政策及行业标准，指导全市农村公路规划、建设、管理、养护、计划编制工作，协助做好农村公路建设组织、综合督查、示范创建管理工作，协助做好二级以上农村公路和中型以上农村公路桥梁、隧道工程项目竣工验收工作，承担全市交通运输应急保障服务工作。

二、单位决算构成

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市农村公路管理服务中心 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市农村公路管理服务中心本级
2

第二部分 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年度单位决算

表

收入支出决算总表

公开01表					
单位：黄山市农村公路管理服务中心				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.59	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	118.33	八、社会保障和就业支出	38	26.69
	9		九、卫生健康支出	39	4.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	873.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	916.92	本年支出合计	57	916.92
使用非财政拨款结余（含专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	916.92	总计	60	916.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表										
金额单位：万元										
单位：黄山市农村公路管理服务中心										
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	916.92	798.59						118.33
201	一般公共服务支出		0.30	0.30						
20136	其他共产党事务支出		0.30	0.30						
2013699	其他共产党事务支出		0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出		26.69	26.69						
20805	行政事业单位养老支出		26.69	26.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.79	17.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.90	8.90						
210	卫生健康支出		4.48	4.48						
21011	行政事业单位医疗		4.48	4.48						
2101102	事业单位医疗		4.24	4.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.24	0.24						
214	交通运输支出		873.18	754.85						118.33
21401	公路水路运输		288.08	169.75						118.33
2140112	公路运输管理		288.08	169.75						118.33
21499	其他交通运输支出		585.10	585.10						
2149999	其他交通运输支出		585.10	585.10						
221	住房保障支出		12.27	12.27						
22102	住房改革支出		12.27	12.27						
2210201	住房公积金		12.27	12.27						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			公开03表					
单位：黄山市农村公路管理服务中心			金额单位：万元					
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	916.92	257.13	659.78			
201	一般公共服务支出		0.30	0.30				
20136	其他共产党事务支出		0.30	0.30				
2013699	其他共产党事务支出		0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出		26.69	26.69				
20805	行政事业单位养老支出		26.69	26.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.79	17.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.90	8.90				
210	卫生健康支出		4.48	4.48				
21011	行政事业单位医疗		4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗		4.24	4.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.24	0.24				
214	交通运输支出		873.18	213.40	659.78			
21401	公路水路运输		288.08	213.40	74.68			
2140112	公路运输管理		288.08	213.40	74.68			
21499	其他交通运输支出		585.10		585.10			
2149999	其他交通运输支出		585.10		585.10			
221	住房保障支出		12.27	12.27				
22102	住房改革支出		12.27	12.27				
2210201	住房公积金		12.27	12.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：黄山市农村公路管理服务中心						公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	798.59	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.69	26.69		
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	754.85	754.85		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.27	12.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	798.59	本年支出合计	59	798.59	798.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	798.59	总计	64	798.59	798.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
单位：黄山市农村公路管理服务中心				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	798.59	206.49	592.10
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	
20136			其他共产党事务支出	0.30	0.30	
2013699			其他共产党事务支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	26.69	26.69	
20805			行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
210			卫生健康支出	4.48	4.48	
21011			行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102			事业单位医疗	4.24	4.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
214			交通运输支出	754.85	162.75	592.10
21401			公路水路运输	169.75	162.75	7.00
2140112			公路运输管理	169.75	162.75	7.00
21499			其他交通运输支出	585.10		585.10
2149999			其他交通运输支出	585.10		585.10
221			住房保障支出	12.27	12.27	
22102			住房改革支出	12.27	12.27	
2210201			住房公积金	12.27	12.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表									
单位：黄山市农村公路管理服务中心									
金额单位：万元									
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	193.33	302	商品和服务支出	13.16	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	52.02	30201	办公费	0.83	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.72	310	资本性支出		
30103	奖金	71.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	24.26	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.13	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.27	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	12.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	1.18	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.43	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		193.33	公用经费合计						13.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表																
单位：黄山市农村公路管理服务中心														金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。																
说明：黄山市农村公路管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。																

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表															
单位：黄山市农村公路管理服务中心														金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出													
		合计	基本支出	项目支出											
类	款	项	栏次	1	2	3									
			合计												
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。															
说明：黄山市农村公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。															

第三部分 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 916.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 916.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 2066.57 万元，下降 69.3%，主要原因：一是无黄山市农村公路安防设施提升工程补助项目，减少了 2011 万元；二是无黄山市农村公路路况自动化检测项目，减少了 71 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 916.92 万元，其中：财政拨款收入 798.59 万元，占 87.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 118.33 万元，占 12.9%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 916.92 万元，其中：基本支出 257.13 万元，占 28%；项目支出 659.78 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 798.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 798.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2029.61 万元，下降 71.7%，主要原因：一是无黄山市农村公路安防设施提升工

程补助项目，减少了 2011 万元；二是无黄山市农村公路路况自动化检测项目，减少了 71 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 798.59 万元，占本年支出的 87.1%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2029.61 万元，下降 71.8%。主要原因一是无黄山市农村公路安防设施提升工程补助项目，减少了 2011 万元；二是无黄山市农村公路路况自动化检测项目，减少了 71 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 798.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.69 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 4.48 万元，占 0.6%；交通运输（类）支出 754.85 万元，占 94.5%；住房保障（类）支出 12.27 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183.01 万元，支出决算为 798.59 万元，完成年初预算的 436.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付 585.1 万元列入了财政预算执行指标；二是人员经费增加了 27.22 万元。其中：基本支出 206.49 万元，占 25.9%；项目支出 592.1 万元，占 74.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产

党事务支出(项)。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.79 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 100%；

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 139.27 万元，支出决算为 169.75 万元，完成年初预算的 121.9%。

7. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 585.1 万元，主要原因是 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付项目 585.1 万元，列入了财政预算执行指标。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 12.27 万元，决算支出 12.27 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 206.49 万元，其中：人员经费 193.33 万元，主要包括：基本工资 52.02 万元、奖金 71.08 万元、绩效工资 24.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.79 万元、职业年金缴费 8.9 万元、职工基本医疗保险缴费 4.24 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 12.27 万元、医疗费 0.24 万元、其他工资福利支出 2.06 万元；公用经费 13.16 万元，主要包括：办公费 0.83 万元、印刷费 1.72 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 2.27 万元、维修（护）费 1.14 万元、租赁费 1.18 万元、培训费 0.37 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 0.26 万元、工会经费 1.33 万元、福利费 1.43 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 1.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市农村公路管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市农村公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市农村公路管理服务中心为非参照公务员法

管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市农村公路管理服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市农村公路管理服务中心共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 592.1 万元。从评价情况看，根据市农村公路管理服务中心单位职能和年初确定的主要工作任务的对比分析，基本完成了年初确定的年度目标，做好了农村公路建设和养护的行业指导工作，完善了农

村公路的建设和养护管理体系，支持区县农村公路养护，提升了农村公路的抗灾抢修能力，缓解区县资金压力，满足了农村群众未来一定时期生产、生活的交通需求，为农村脱贫攻坚和乡村振兴打好基础。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“黄山市 2024 年农村公路日常养护水平提升工程补助项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

黄山市 2024 年农村公路日常养护水平提升工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 526.6 万元，执行数为 526.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了农村公路日常养护和灾毁保险，农村公路列养率达 100%；二是通过项目实施，提高了农村公路通行水平，保障了农村公路通行安全，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是农村公路投入资金不足，农村公路等级较低、扩面延伸不够，灾后修复率不高，公路安全和公共服务水平有待提升；二是农村公路点多面广，项目实施重点不突出。下一步改进措施：一是市、区县财政要加大对农村公路日常养护水平提升工程的配套资金的支持力度，充分利用好上级转移支付项目资金的使用效率；二是落实好“四好农村路”建设重要指示、批示精神，区分轻重缓急，加大力度提升较大自然村公路等级，强化农村公路扩面延伸工程和灾后修复工程的质量管理，

不断提高农村公路安全和服务水平。

黄山市 2024 年农村公路日常养护水平提升工程补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	黄山市2024年农村公路日常养护水平提升工程补助项目							
主管部门	071-黄山市交通运输局			实施单位	071003-黄山市农村公路管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	526.60	526.60	526.60	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	526.60	526.60	526.60	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村公路日常养护和灾毁保险,农村公路列养率达100%,提高农村公路通行水平,保障农村公路通行安全。			加强了农村公路日常养护和灾毁保险,农村公路列养率达100%,提高了农村公路通行水平,保障了农村公路通行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村公路养护里程	≥5711公里	5708.82	10	10	指标值填报存在误差
			农村公路灾毁保险补助里程	≥5537公里	5537	5	5	
		质量指标	农村公路列养率	=100%	100	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			农村公路养护工程使用年限	符合规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	农村公路日常养护及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			经费支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	灾毁保险补助资金	=70.8万元	70.8	5	5	
	农村公路养护工程项目成本		=455.8万元	455.8	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保持群众出行水平不降低的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对提高农村公路安全水平影响程度	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善农村公路周边环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对提高农村道路通行能力的可持续性影响程度	提高	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2：单位三公经费公开

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
单位：黄山市农村公路管理服务中心											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50		4.50		4.50	1.00	5.47		4.47		4.47	1.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 99.5%，较上年增加 5.25 万元，增长 2386.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费决算小于预算 0.03 万元。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度公务车运行维护费由单位资金安排支出，2024 年度由一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，占 18.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.47 万元，占 81.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2023 年度、2024 年度均未安排因公出国（境）计划。

2. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.78 万元，增长 354.6%。决算数与预算数相同。2024 年黄山市农村公路管理服务中心国内公务接待共 15 批次（其中外事接待 0 批次），162 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于省厅、区县来人督导、对接工作用餐。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21 号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11 号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317 号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 4.5 万元，支出决算为

4.47 万元，完成预算的 99.3%；较上年增加 4.47 万元。决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费用小于预期。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度公务车运行维护费由单位资金安排支出，2024 年度由一般公共预算财政拨款支出。2024 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 99.3%；较上年增加 4.47 万元。决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费用小于预期。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度公务车运行维护费由单位资金安排支出，2024 年度由一般公共预算财政拨款支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于全市农村公路的养护巡检和交通运输的应急保障。截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市农村公路管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。